



平成 27 年 3 月 30 日

各 位

会 社 名 日本アジア投資株式会社
代表者の役職名 代表取締役 細 窪 政
(コード番号 8518 東証一部)
問 い 合 せ 先 常務取締役 下村 哲朗
T E L 0 3 (3 2 5 9) 8 5 1 8

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンスを一層充実させることを目的として、本年6月25日開催予定の当社第34回定時株主総会において承認されることを条件に、本年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により新たに創設される「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議するとともに、同定時株主総会に付議する新任取締役候補を決定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

- ① 監査等委員会を設置し、監査を行う取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を与えることで、より一層監査・監督機能を強化するため。
- ② 業務執行を担当する取締役に取締役会の業務執行権限の一部を委任することにより、取締役会の監督機能と業務執行取締役による業務執行機能とを分離して役割と責任を明確にし、経営判断の透明性の一層の向上を図るとともに、より効率的な会社運営を図るため。

(2) 移行の時期

本年6月25日開催予定の当社第34回定時株主総会において、必要な定款変更に関する承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 取締役・監査役人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役候補者(本年6月25日開催予定の株主総会に付議)

- ① 細窪 政 重任 代表取締役社長
 - ② 下村 哲朗 重任 常務取締役
- 計2名

(2) 監査等委員である取締役候補者(本年6月25日開催予定の株主総会に付議)

- ① 大森 和徳 新任
 - ② 安川 均 新任 社外取締役
 - ③ 沼波 正 新任 社外取締役
- 計3名

(3) 監査等委員である取締役の補欠取締役候補者(本年6月25日開催予定の株主総会に付議)

- 工藤 研 新任 社外取締役
- 計1名

(注) 新任者の略歴は次のとおりです。

氏名 (生年月日)	略歴
<small>おおもり かずのり</small> 大森 和徳 (1954年2月12日生)	2002年5月 (株)UFJ銀行(現(株)三菱東京UFJ銀行)上海支店長
	2004年2月 中国浙江省杭州市 経済技術開発区 経済顧問 就任
	2004年3月 中国江蘇省蘇州市 蘇州工業園区 高級顧問 就任
	2005年10月 日本興亜損害保険(株)(現 損害保険ジャパン日本興亜(株))本店営業第1部 金融担当部長
	2008年10月 (株)学生情報センター 執行役員
	2009年12月 同 専務執行役員
	2011年6月 (株)社楽(現(株)社楽パートナーズ)取締役副会長
	2013年6月 (株)社楽パートナーズ 顧問 副会長(現)
<small>やすかわ ひとし</small> 安川 均 (1939年8月29日生)	1963年4月 日立化成工業(株)入社
	1995年4月 同社 常務取締役経営企画室長
	1999年6月 日本電解(株) 代表取締役社長
	2006年10月 同社 退社
	2007年6月 当社 社外監査役(現)
<small>ぬなみ ただし</small> 沼波 正 (1953年5月23日生)	2008年6月 日本銀行 国際局長
	2010年2月 政策研究大学院大学 教授
	2011年6月 公益財団法人 金融情報システムセンター常務理事
	2014年7月 日本興亜損害保険(株)(現 損害保険ジャパン日本興亜(株)) 顧問(現)
<small>くどう けん</small> 工藤 研 (1965年4月23日生)	1996年4月 江守・川森・渥美法律事務所入所
	2000年12月 東京グリーン法律事務所開設 ジュニアパートナー(現)
	2006年4月 当社 社外監査役(現)

(4) 退任予定取締役(本年6月25日開催予定の株主総会の終了の時をもって退任予定)

- ① 細窪 政
- ② 下村 哲朗
- ③ 永島 一広

(注) 細窪 政氏及び下村 哲朗氏は、本年6月25日開催予定の株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役候補者として付議されます。

(5) 退任予定監査役(本年6月25日開催予定の株主総会の終了の時をもって退任予定)

- ① 金屋 憲二郎
- ② 工藤 研
- ③ 安川 均

(注) 安川 均氏は、本年6月25日開催予定の株主総会において、監査等委員である取締役候補者(社外取締役)として付議されます。

また、工藤 研氏は、本年6月25日開催予定の株主総会において、監査等委員である取締役(社外取締役)の補欠取締役候補者として付議されます。

3. その他

定款変更の内容等、移行の詳細については現時点で未定であり、今後具体的に検討してまいります。詳細について決まり次第お知らせいたします。

以 上